

**Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego
Nr VI/ /2019 z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019**

I. W projekcie uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019 dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 projektu uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1) Ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 60.222,83 zł.

Dochody budżetowe po zmianie wynoszą 67.246.991,69 zł, z tego:

- | | | |
|----|-------------------|-------------------|
| a) | dochody bieżące | 65.891.491,69 zł, |
| b) | dochody majątkowe | 1.355.500,00 zł.” |

2) Dodaje się ustęp 2, który otrzymuje brzmienie:

„2. Dokonuje się zmian w planie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały”.

2. W § 2 projektu uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1) Ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 60.222,83 zł.

Wydatki budżetu po zmianie wynoszą 74.556.145,17 zł, z tego:

- | | | |
|----|-------------------|-------------------|
| a) | wydatki bieżące | 64.806.707,95 zł, |
| b) | wydatki majątkowe | 9.749.437,22 zł. |

Wydatki bieżące obejmują:

- | | | |
|---|---|-------------------|
| – | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 42.028.517,86 zł, |
| – | dotacje | 4.237.650,92 zł, |
| – | wydatki na obsługę długu | 655.000,00 zł. „ |

2) Ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3b do uchwały.”

3) Dodaje się ustęp 4 o treści:

„4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi wynoszą **1.613.349,20 zł**”

3. W § 3 projektu uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1) Dodaje się ustęp 2 o treści:

„2. zmniejszeniu rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **25.794,77 zł**, której stan po zmianie wynosi **2.077.205,23 zł.**”

2) Dodaje się ustęp 3 o treści:

„3. zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę **89.898,00 zł**, której stan po zmianie wynosi **435.320,00 zł.**”

II. W załącznikach do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019 dokonuje się następujących zmian:

1. Załącznik nr 1 „Zmiana planu dochodów budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019” - zmianie (dodaniu) ulegają następujące pozycje:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 865 523,00	2 096,00	1 867 619,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 865 523,00	2 096,00	1 867 619,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 023,00	2 096,00	112 119,00
710			Działalność usługowa	1 331 800,00	- 3 000,00	1 328 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	162 200,00	- 3 000,00	159 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 200,00	- 3 000,00	159 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 775 975,00	131 667,00	3 907 642,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 775 975,00	131 667,00	3 907 642,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 774 000,00	131 667,00	3 905 667,00
758			Różne rozliczenia	30 219 669,78	- 352 173,00	29 867 496,78
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 234 056,00	- 352 173,00	24 881 883,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 234 056,00	- 352 173,00	24 881 883,00
852			Pomoc społeczna	422 758,00	42 585,75	465 343,75
	85203		Ośrodki wsparcia	421 524,00	42 585,75	464 109,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 600,00	42 585,75	463 185,75
Razem:				67 307 214,52	- 60 222,83	67 246 991,69

2. Załącznik nr 2 „Zmiana planu dochodów budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019” - zmianie (dodaniu) ulegają następujące pozycje

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 023,00	2 096,00	182 119,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 023,00	2 096,00	182 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 533,00	1 750,00	46 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	303,00	8 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	43,00	1 133,00
710			Działalność usługowa	2 010 639,61	- 3 000,00	2 007 639,61
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	202 200,00	- 3 000,00	199 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 200,00	- 3 000,00	199 200,00
750			Administracja publiczna	14 807 184,35	40 000,00	14 847 184,35
	75020		Starostwa powiatowe	12 604 146,59	40 000,00	12 644 146,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 088 000,00	20 000,00	1 108 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	20 000,00	85 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 943 200,00	132 667,00	4 075 867,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 774 000,00	131 667,00	3 905 667,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 615 777,00	118 309,00	2 734 086,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	58 949,00	2 236,00	61 185,00

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	305 983,00	11 122,00	317 105,00
758			Różne rozliczenia	2 639 218,00	-116 692,77	2 522 525,23
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 639 218,00	-116 692,77	2 522 525,23
		4810	Rezerwy	526 218,00	-90 898,00	435 320,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 103 000,00	-25 794,77	2 077 205,23
801			Oświata i wychowanie	26 053 006,00	-299 473,58	25 753 532,42

	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 216 739,00	47 241,71	2 263 980,71
		4270	Zakup usług remontowych	6 360,00	49 898,00	56 258,00
	80195		Pozostała działalność	3 254 854,00	-352 173,00	2 902 681,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 999 763,00	-352 173,00	2 647 590,00
852			Pomoc społeczna	1 527 179,00	42 585,75	1 569 764,75
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00	42 585,75	463 185,75
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	420 600,00	42 585,75	463 185,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 178 342,17	135 800,00	2 314 142,17

	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 273 377,00	135 800,00	1 409 177,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				74 616 368,00	-60 222,83	74 556 145,17

3. Załącznik nr 3a „Zmiana planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami” – dodane się załącznik nr 3a o treści:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 023,00	2 096,00	112 119,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 023,00	2 096,00	112 119,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 023,00	2 096,00	112 119,00
710			Działalność usługowa	631 200,00	- 3 000,00	628 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	162 200,00	- 3 000,00	159 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 200,00	- 3 000,00	159 200,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 774 000,00	131 667,00	3 905 667,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 774 000,00	131 667,00	3 905 667,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 774 000,00	131 667,00	3 905 667,00
852			Pomoc społeczna	420 600,00	42 585,75	463 185,75
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00	42 585,75	463 185,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 600,00	42 585,75	463 185,75
Razem:				6 160 716,00	173 348,75	6 334 064,75

4. Załącznik nr 3b „Zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej” - zmianie (dodaniu) ulegają następujące pozycje:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 023,00	2 096,00	112 119,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 023,00	2 096,00	112 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 533,00	1 750,00	46 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	303,00	8 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	43,00	1 133,00
710			Działalność usługowa	631 200,00	- 3 000,00	628 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	162 200,00	- 3 000,00	159 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 200,00	- 3 000,00	159 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 774 000,00	131 667,00	3 905 667,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 774 000,00	131 667,00	3 905 667,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 615 777,00	118 309,00	2 734 086,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	58 949,00	2 236,00	61 185,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	305 983,00	11 122,00	317 105,00
852			Pomoc społeczna	420 600,00	42 585,75	463 185,75
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00	42 585,75	463 185,75
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	420 600,00	42 585,75	463 185,75
Razem:				6 160 716,00	173 8,75	6 334 064,75

5. Załącznik nr 4 „Zmiana planu wydatków inwestycyjnych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019” zmianie ulegają następujące pozycje:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	2 103 000,00	- 25 794,77	2 077 205,23
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 103 000,00	- 25 794,77	2 077 205,23
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 103 000,00	- 25 794,77	2 077 205,23
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 103 000,00	- 25 794,77	2 077 205,23
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 000,00	20 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				9 749 437,22	0,00	9 749 437,22

6. Załącznik nr 5 „Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu na rok 2019” zmianie ulegają następujące pozycje:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2019
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:				2 494 902,75
dotacje celowe:				1 044 245,75
852			Pomoc społeczna	463 185,75
	85203		Ośrodki wsparcia	463 185,75
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	463 185,75
Razem:				5 452 798,05

III. W uzasadnieniu do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019 dokonuje się następujących zmian:

Dodaje się uzasadnienie o treści:

- 1) „W związku z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2019 z dnia 13 lutego 2019 r. informującym o ostatecznych kwotach subwencji przypadających w roku 2019 dla Powiatu Nowotomyskiego zmniejsza się o kwotę **352.173,00 zł** plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej i plan wydatków na zadania oświatowe.”

- 2) W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.31.2019.7 z dnia 19 lutego 2019 r. informującym o kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2019 r. dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych. Zwiększony został plan dotacji celowej w dziale 700 rozdział 70005 § 2110 o kwotę **2.096,00 zł**, w dziale 754 rozdział 75411 § 2110 o kwotę **131.667,00 zł**, w dziale 852 rozdział 85203 § 2110 o kwotę **42.585,75 zł** oraz zmniejszony zostaje plan dotacji w dziale 710 rozdział 71012 § 2110 o kwotę **3.000,00 zł**.
- 3) Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **89.898,00 zł**, i przeznacza się kwotę 49.898,00 zł na zwiększenie planu wydatków bieżących dla Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu z przeznaczeniem na remont budynku szkoły oraz kwotę **40.000,00 zł** dla Starostwa Powiatowego na wydatki bieżące związane z remontem i wyposażeniem pomieszczeń biurowych.
- 4) Uzasadnienie zmian dotyczących rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne otrzymuje brzmienie:
- „Zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **25.794,77 zł** i przeznacza się kwotę **5.794,77 zł** na realizację projektu pn. *„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”* oraz kwotę **20.000,00 zł** na zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu z przeznaczeniem na zakup serwera.”
- 5) Uzasadnienie zmian dotyczących zmian w planie zadań inwestycyjnych uzupełnia się o zapis”
- „- zwiększeniu o kwotę **20.000,00 zł** wydatków na zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu.”

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU



Andrzej Wilkoński